Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018

Seguimiento a recomendaciones derivadas de la evaluación del desempeño

MARZO 2018

ÍNDICE

1. Presentación
2. Metodología
3. Participantes en la elaboración del PASM
4. Documento de trabajo específico
5. Documento e trabajo institucional
6. Documento de trabajo interinstitucional e intergubernamental

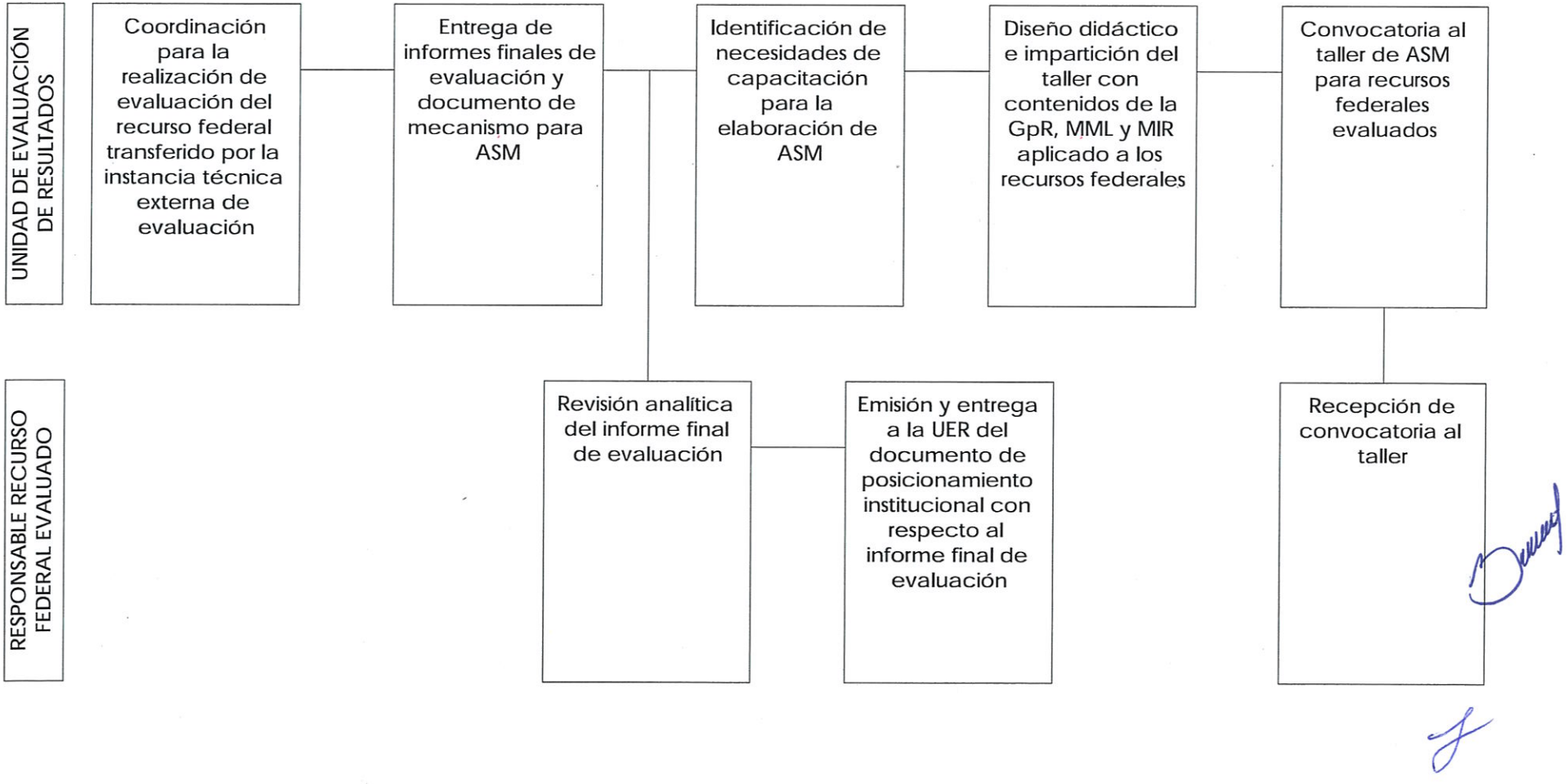
PRESENTACIÓN

El Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018 de Conalep Querétaro es el resultado final del análisis de siete recomendaciones emitidas en el Informe Final de la Evaluación del Desempeño del FAETA Educación Tecnológica del ejercicio fiscal 2016 y a los Formatos del Consejo Nacional de Armonización Contable de las cuales se atienden el total a través del Documento de Trabajo Institucional, agrupándolas en un sólo Aspecto Susceptible de Mejora con la finalidad de contribuir a administrar con eficiencia y eficacia los recursos públicos.

Cabe mencionar que de acuerdo a la metodología presentada durante el proceso de identificación y priorización de recomendaciones ninguna se considera en el rubro de Documento de Trabajo Específico o Interinstitucional.

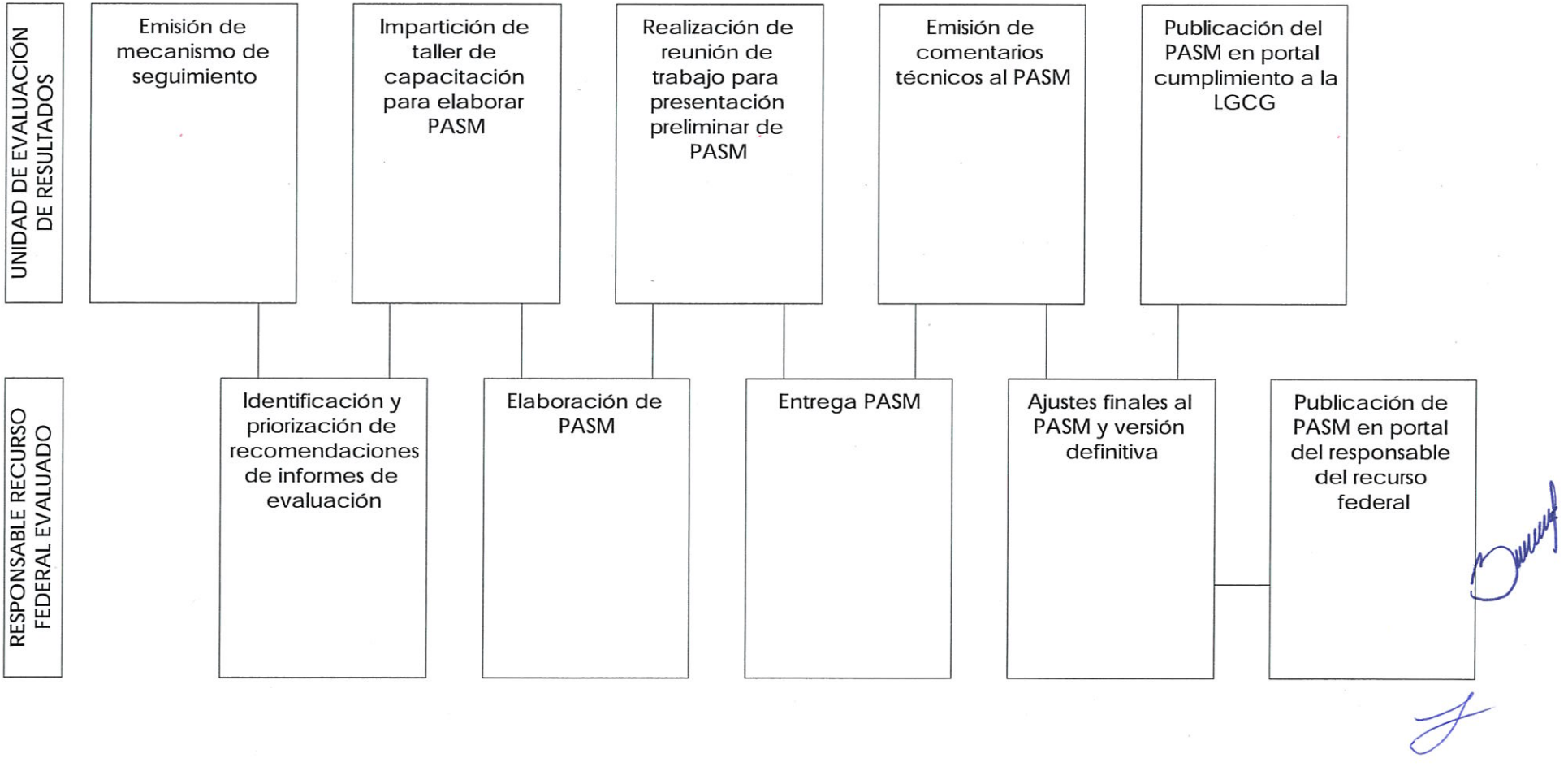
METODOLOGÍA

Metodología para la elaboración del
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018
Primera etapa



METODOLOGÍA

Metodología para la elaboración del
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018
Segunda etapa



PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN DEL PASM

Nombre	Cargo	Correo electrónico
MAE. Agustín Casillas Gutiérrez	Director General de CONALEP Querétaro	agustin.casillas@qro.conalep.edu.mx
Mtra. Bertha Verónica Etchegaray Revuelta	Directora de Planeación y Calidad de CONALEP Querétaro	bertha.veronica@qro.conalep.edu.mx
C.P. Héctor Zamora Piña	Director de Administración de Recursos de CONALEP Querétaro	hector.zamora@qro.conalep.edu.mx
Mtra. María Gabriela Ramírez Castillo	Jefe de Proyecto de Calidad de CONALEP Querétaro	gabriela.ramirez.adm@qro.conalep.edu.mx
C.P. Luis Miguel Naranjo García	Jefe de Proyecto de Finanzas de CONALEP Querétaro	luis.naranjo@qro.conalep.edu.mx

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018
Reporte general de aspectos susceptibles de mejora
02-MAR-2018

QUERÉTARO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
UNIDAD DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Dependencia o entidad responsable	CONALEP
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM	MTRA. BERTHA VERÓNICA ETCHEGARAY REVUELTA
Fondo o recurso federal evaluado	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Tipo	Ámbito de gestión	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias
1	Rediseñar el Programa Presupuestario 2018	DOCUMENTO INSTITUCIONAL	PP	01-03-2018	15-09-2018	Analisis Documentado

MTRA. MARÍA GABRIELA RAMÍREZ CASTILLO
Elaboró

MTRA. BERTHA VERÓNICA ETCHEGARAY REVUELTA
Autorizó

Programa de Aspectos Suceptibles de Mejora 2018
Documento de trabajo específico
02-MAR-2018

Dependencia o entidad responsable	CONALEP
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM	MTRA. BERTHA VERÓNICA ETCHEGARAY REVUELTA
Fondo o recurso federal evaluado	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS
NO SE DEFINIÓ UN DOCUMENTO DE TRABAJO ESPECÍFICO	

MTRA. MARÍA GABRIELA RAMÍREZ CASTILLO
Elaboró

MTRA. BERTHA VERÓNICA ETCHEGARAY REVUELTA
Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018
Documento de Trabajo Institucional
02-MAR-2018

QUERÉTARO | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA | UNIDAD DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Dependencia o entidad responsable	CONALEP
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM	MTRA. BERTHA VERÓNICA ETCHEGARAY REVUELTA
Fondo o recurso federal evaluado	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Ámbito de gestión	Área coordinadora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
1	Rediseñar el Programa Presupuestario 2018	PP	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CALIDAD	1 Analizar las recomendaciones de la Unidad de Evaluación de Resultados al Programa Operativo Anual 2017	01-03-2018	30-04-2018	Analisis Documentado	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CALIDAD	Programa Operativo Anual 2018 rediseñado acorde al Programa Presupuestario 2018
				2 Elaborar el Programa Presupuestario 2018	01-05-2018	30-06-2018	Documento del Programa Presupuestario 2018	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CALIDAD DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Ofna. del C. Dir. Gral. de CONALEP	
				3 Rediseñar el Programa Operativo Anual 2018	01-07-2018	31-08-2018	Documento del Programa Operativo Anual 2018 rediseñado	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CALIDAD Ofna. del C. Dir. Gral. de CONALEP	
				4 Difundir el Programa Presupuestario 2018	01-09-2018	15-09-2018	Medios de Difusión del Programa Presupuestario 2018	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CALIDAD	

MTRA. MARÍA GABRIELA RAMÍREZ CASTILLO
Elaboró

MTRA. BERTHA VERÓNICA ETCHEGARAY REVUELTA
Autorizó

Programa de Aspectos Suceptibles de Mejora 2018
Documento de trabajo interinstitucional e intergubernamental
02-MAR-2018

QUERÉTARO | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA | UNIDAD DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Dependencia o entidad responsable	CONALEP
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM	MTRA. BERTHA VERÓNICA ETCHEGARAY REVUELTA
Fondo o recurso federal evaluado	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS
NO SE DEFINIÓ UN DOCUMENTO DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL E INTERGUBERNAMENTAL	

MTRA. MARÍA GABRIELA RAMÍREZ CASTILLO
Elaboró

MTRA. BERTHA VERÓNICA ETCHEGARAY REVUELTA
Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018

Recomendaciones

02-MAR-2018

QUERÉTARO | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA | UNIDAD DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Dependencia o entidad responsable	CONALEP
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM	MTRA. BERTHA VERÓNICA ETCHEGARAY REVUELTA
Fondo o recurso federal evaluado	Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos

No.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Justificación
1	2017	Adecuar los componentes de la MIR estatal del programa Académico Funcional que opera con recursos del FAETA-ET, en función de los bienes y servicios recibidos por los egresados de secundaria inscritos en el CONALEP, atendiendo las recomendaciones de la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados publicada por la SHCP, con el objetivo que represente un beneficio directo en la población o área de enfoque.	PP	SI	Se atiende con la ASM 1
2	2017	Adecuar la definición de la población objetivo y atendida de conformidad con la normatividad aplicable, a través de las adecuaciones en la Estrategia de Cobertura de Atención del Fondo, atendiendo a la Estrategia Programática del PEF y a la Ley de Coordinación Fiscal, con el objetivo de dar mayor claridad en el cumplimiento de los resultados esperados y logrados.	PP	SI	Se atiende con la ASM 1
3	2017	Elaborar y documentar un árbol de problemas a partir de una discusión analítica entre los involucrados en el programa Académico Funcional que opera con recursos del FAETA-ET, utilizando la Metodología del Marco Lógico, con el objetivo de resolver un problema central bien definido que al plantear la solución deseada, y que ésta involucre tendencias de cambio por parte del beneficiario.	PP	SI	Se atiende con la ASM 1
4	2017	Cuantificar a la población objetivo y atendida, a través de la atención a las	PP	SI	Se atiende con la ASM 1

MTRA. MARÍA GABRIELA RAMÍREZ CASTILLO

Elaboró

MTRA. BERTHA VERÓNICA ETCHEGARAY REVUELTA

Autorizó

No.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Justificación
		adecuaciones de sus definiciones, con el objetivo de realizar un mejor análisis de la eficiencia de cobertura.			
5	2017	Documentar el avance hacia los objetivos del FAETA-ET y del programa Académico Funcional, a través de los indicadores de gestión y estratégicos a nivel de Componente, de la MIR federal y estatal, de acuerdo con la frecuencia de medición, y en su caso, modificar las metas programadas dejando la evidencia correspondiente, con el objetivo de mejorar los procesos y con ello alcanzar las metas programadas con oportunidad, y al finalizar el ejercicio fiscal, coadyuvar al cumplimiento de los objetivos estratégicos a nivel de resultados.	PP	SI	Se atiende con la ASM 1
6	2017	Asignar adecuadamente el ámbito de gestión que le corresponde a cada ASM, a través de la identificación de la etapa del ciclo presupuestario al que pertenece, con el objetivo de cumplir en tiempo y forma con cada mejora.	RC	SI	Se atiende en el presente ejercicio con el PASM 2018
7	2017	Documentar adecuadamente la atención a las recomendaciones de las evaluaciones del Fondo, de ejercicios anteriores, a través de la definición y asignación del ASM correspondiente, con el objetivo de informar con claridad su aportación para el logro de los objetivos del Fondo.	RC	SI	Se atiende en el presente ejercicio con el PASM 2018

MTRA. MARÍA GABRIELA RAMÍREZ CASTILLO
Elaboró

MTRA. BERTHA VERÓNICA ETCHEGARAY REVUELTA
Autorizó